書式第１２号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

1　事業の成果

非営利地域福祉活動事業について、活動の中心であった見守りサービスは担い手の高齢化が進む中で、コロナの影響をまともに受けて事業継続が困難になった。よって今年度をもって休止することを決定した。一方、有資格者による有償家事援助サービスは規模を縮小して継続する。

障害者福祉サービス事業について、ご利用者の高齢化が進み作業内容の見直しを進めているが、その成果もあって例年並みの授産収入を得ることができた。
ただ、これは現状を維持できただけであって決して褒められる水準ではない。よって引き続き受注単価を上げるべく技術習得に励みつつ、新規の受注先開拓を続ける。

2　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【37,701】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
非営利地域福祉活動事業	高齢者や障害者を対象にしてヘルパー派遣やデイサービス事業で見守りを行う。	令和３年４月～令和４年３月	練馬区	38人	・高齢者 ・知的障害者 ・精神障害者	79人	991
障害者福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型として、就労支援を行う。	令和３年４月～令和４年３月	練馬区	５人	・知的障害者 ・精神障害者じ	28人	36,710

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3　受取助成金等		36,054,246
訓練等給付費収益	25,897,246	
地方公共団体補助金収益	10,150,000	
東京都コロナ感染防止対策支援事業補助金	7,000	
4　事業収益		1,909,596
非営利地域福祉活動事業収益	477,500	
障害福祉サービス事業収益	1,432,096	
5　その他の収益		114
受取利息	114	
経常収益計		37,963,956
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		28,109,145
給料	16,592,400	
職員手当等	7,911,140	
共済費	2,644,105	
賃金	961,500	
（2）その他経費		9,593,215
旅費	4,518	
消耗品費	201,158	
光熱水費	387,837	
修繕料	453,022	
処遇・行事費	0	
役務費	1,194,395	
使用料・賃借料	4,320,000	
備品購入費	0	
健康管理費	25,317	
賠償責任保険加入費	397,680	
利用者工賃	1,295,300	
利用者交通費	1,158,660	
運搬費	130,248	
借料損料	25,080	
事業費計		37,702,360
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬	0	
給料	0	
職員手当等	0	
共済費	0	
賃金	0	
（2）その他経費		13,275
消耗品費		
光熱水費		
役務費	13,000	
使用料・賃借料		
賠償責任保険加入費		
借料損料		
手数料	275	
管理費計		13,275
経常費用計		37,715,635
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		248,321
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		248,321
法人税、住民税及び事業税　・・・④	[redacted]	
前期繰越正味財産額　・・・⑤		
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		248,321

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
現金預金		
現金	135,830	
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 [redacted]	588,035	
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 [redacted]	11,070,700	
未収金		
自立支援費	4,304,757	
流動資産合計　・・・①		16,099,322
2　固定資産		
（１）有形固定資産		
エアコン	733,667	
什器備品	1,292,726	
パソコン	447,584	
減価償却累計額　△	449,521	
（２）無形固定資産		
ソフトウェア	0	
借地権	0	
（３）投資その他の資産		
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計　・・・②		2,024,456
【A】資　産　合　計　①+②		18,123,778
【B－１】　負　債　の　部		
1　流動負債		
未払金	222,940	
預り金	932,490	
流動負債合計　・・・③		1,155,430
2　固定負債		
長期借入金	0	
短期借入金	0	
固定負債合計　・・・④		0
負　債　合　計　③+④		1,155,430
【B－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	-907,394	
当期正味財産増減額	248,321	
正　味　財　産　合　計		-659,073
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－１】＋【B－２】		496,357

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記　【事業報告用】

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

１．重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっています。

(3) 引当金の計上基準
該当なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
税込方法によっています。

２．事業別損益の状況

（単位：円）

科目	非営利地域福祉活動事業	障害者総合支援法に基ずく障害福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益					
１．受取会費	0	0	0	0	0
２．受取寄附金	0	0	0	0	0
３．受取助成金等	500,000	35,554,246	36,054,246	0	36,054,246
４．事業収益	477,500	1,432,096	1,909,596	0	1,909,596
５．その他収益	0	18	18	96	114
経常収益計	977,500	36,986,360	37,963,860	96	37,963,956
Ⅱ　経常費用					0
(1) 人件費					0
給料		16,592,400	16,592,400	0	16,592,400
職員手当等		7,911,140	7,911,140	0	7,911,140
共済費		2,644,105	2,644,105	0	2,644,105
賃金	961,500	0	961,500	0	961,500
人件費計	961,500	27,147,645	28,109,145	0	28,109,145
(2) その他経費					0
旅費	0	4,518	4,518	0	4,518
消耗品費	0	201,158	201,158	0	201,158
光熱水費	0	387,837	387,837	0	387,837
修繕料	0	453,022	453,022	0	453,022
処遇・行事費	0	0	0	0	0
役務費	0	1,194,395	1,194,395	13,000	1,207,395
使用料・賃借料	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
備品購入費	0	0	0	0	0
健康管理費	0	25,317	25,317	0	25,317
賠償責任保険加入費	5,000	392,680	397,680	0	397,680
利用者工賃	0	1,295,300	1,295,300	0	1,295,300
通所者交通費	0	1,158,660	1,158,660	0	1,158,660
運搬費	0	130,248	130,248	0	130,248
借料損料	25,080	0	25,080	0	25,080
手数料	0	0	0	275	275
その他経費計	30,080	9,563,135	9,593,215	13,275	9,606,490
経常費用計	991,580	36,710,780	37,702,360	13,275	37,715,635
当期経常増減額	▲ 14,080	275,580	261,500	▲ 13,179	248,321

3．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし

4．使途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし

5．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
エアコン７台	548,867	0	0	548,867	109,738	439,129
作業テーブル等	817,526	0	0	817,526	62,887	754,639
パソコン	447,584	0	0	447,584	111,896	335,688
映像機器	475,200	0	0	475,200	118,800	356,400
エアコン１台	184,800	0	0	184,800	46,200	138,600
合計	2,473,977	0	0	2,473,977	449,521	2,024,456

6．借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7．役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

8．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法
本部管理は各事業と一体であり、費用は事業費に内包されるため按分は行っていない。

・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		11,794,565	
現金	135,830		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金	588,035		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 [redacted]	11,070,700		
未収金		4,304,757	
自立支援費未収金	4,304,757		
棚卸資産		0	
流動資産合計　・・・①			16,099,322
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
土地		0	
建物	0		
什器備品		2,024,456	
事業用エアコン	577,729		
事業用什器備品	1,111,039		
事業用パソコン	335,688		
（2）無形固定資産			
ソフトウェア		0	
借地権		0	
（3）投資その他の資産			
敷金		0	
長期貸付金		0	
固定資産合計　・・・②			2,024,456
【A】資産合計　①+②			18,123,778
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		222,940	
利用者工賃	222,940		
預り金		932,490	
区民税等	932,490		
流動負債合計　・・・③			1,155,430
2 固定負債			
長期借入金		0	
退職給付引当金		0	
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			1,155,430
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			16,968,348

書式第１８号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	(理事)・監事	ババ　ヤエコ 馬場　八重子		令和３年　４月　１日 ～ 令和４年　２月２３日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ヤナギダ　ミツエ 柳田　光江		令和３年　４月　１日 ～ 令和３年　４月１８日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	オオタケ　ミヨコ 大武　美代子		令和３年　４月　１日 ～ 令和４年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	テラグチ　スミコ 寺口　澄子		令和３年　４月１９日 ～ 令和４年　３月３１日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事　(監事)	マツオカカズヒサ 松岡　和寿		令和３年　４月　１日 ～ 令和４年　２月２３日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

事業報告用

書式第４号（法第１０・第２８条関係）

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　ヒュール総合研究所

	氏　　名	[redacted]
1	埜口　潤一郎	
2	馬場　康雄	
3	平野　修司	
4	西村　榮雄	
5	宮澤　由紀江	
6	高橋　文子	
7	伊藤　清幸	
8	齋藤　高志	
9	久保　恵一	
10	原口　有希	
11		
12		